

Årsstämma i Implementa Hebe AB

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2012 klockan 09.00 , Odarslövsvägen 50, 225 92 Lund.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 23 mars 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 26 mars 2012 kl 12.00 under adressen ovan eller per telefon 046-286 22 30, fax 046-12 37 60, eller e-mail: info@implementa.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2010,
 - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.
11. Beslut om valberedning.
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande .
14. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut (från valberedning, styrelse och övriga) jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess hemsida (www.implementa.se) från och med den 8 mars 2012.

Lund i mars 2012
Styrelsen